

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

经公司审慎自查，本着实质重于形式的原则，公司就 2021 年度借用公司实际控制人张丽英账户购买理财产品相关事宜追认关联交易。具体情况如下：

理财产品名称：灵均东灵量化选股领航 5 号私募证券投资基金；

理财金额：300 万元整；

理财锁定期：360 天；

理财产品购置时，公司已与张丽英签订委托购置合同，理财收益及风险均归属公司。

公司计划使用自有闲置资金购买私募投资基金产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的私募投资基金产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体利益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 02 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认 2021 年偶发性关联交易的议案》。由于该议案涉及关联交易事项，董事项振荣、张丽英属于关联董事，需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张丽英

住所：江苏省太仓市浮桥镇闸北东街 37 号

关联关系：为公司实际控制人、任公司董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，关联交易金额如下：

交易主体	关联方	关联交易内容	2021 年度金额
苏州华辰净化股份有限公司	张丽英	借用张丽英账户购置理财，收益归公司所有	3,000,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次所涉及将资金“委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动”直接提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用资金。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按照市场方式确定，公允，合理，不存在通过关联交易损害公司利息或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要的关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主

办券商报告并履行信息披露义务。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2022年2月15日